



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Aberto)

EMISSÃO
11/07/2023

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	49.861,26	65.349,51	PASSIVO CIRCULANTE	233.776,37	2.619,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.185,52	31.102,74	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	-
Créditos a Curto Prazo	7.500,00	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	7.500,00	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	71.200,41	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	28.175,74	30.878,53	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	3.368,24	Demais Obrigações a Curto Prazo	162.575,96	2.619,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.857.569,33	57.155.499,49	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	233.776,37	2.619,60
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Capital	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Imobilizado	56.837.976,73	57.136.282,89	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	5.716.517,81	6.059.809,74	Demais Reservas	-	-
Bens Móveis	8.876.159,52	8.804.562,68	Resultados Acumulados	56.673.654,22	57.218.229,40
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-3.159.641,71	-2.744.752,94	Resultado do Exercício	-345.843,35	10.842.010,82
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	57.218.229,40	46.072.971,80
Bens Imóveis	51.121.458,92	51.076.473,15	Ajustes de Exercícios Anteriores	-198.731,83	303.246,78
Bens Imóveis	51.300.134,38	51.253.637,98	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-178.675,46	-177.164,83	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.673.654,22	57.218.229,40
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	19.592,60	19.216,60			
Softwares	19.592,60	19.216,60			
Softwares	99.015,59	98.639,59			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-79.422,99	-79.422,99			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
SEGUNDO TRIMESTRE (Aberto)

EMIÇÃO
11/07/2023

PÁGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	56.907.430,59	57.220.849,00	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.907.430,59	57.220.849,00

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO	14.185,52	31.102,74	PASSIVO FINANCEIRO	2.190.613,64	1.214.158,43
ATIVO PERMANENTE	56.893.245,07	57.189.746,26	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			SALDO PATRIMONIAL	54.716.816,95	56.006.690,57

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	411.703,86	386.344,83	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.804.478,76	4.721.531,02
Atos Potenciais Ativos	411.703,86	386.344,83	Atos Potenciais Passivos	3.804.478,76	4.721.531,02
Garantias e Contragarantias Recebidas	390.826,06	386.344,83	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	-	-
Direitos Contratuais	20.877,80	-	Obrigações Contratuais	3.804.478,76	4.721.531,02
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	411.703,86	386.344,83	TOTAL	3.804.478,76	4.721.531,02

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-2.083.309,03
Recursos Vinculados	-93.119,09
Educação	-94.927,91
Previdência Social (RPPS)	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	1.808,82
TOTAL	-2.176.428,12